

**UCHWAŁA NR 352/L/18
RADY GMINY NOWA RUDA**

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, zm. 2018 poz. 1000 i 1349), art. 6 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. 2018 r. poz. 62 i 1000), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2018” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 304/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi – **60 415 131,14 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **64 332 192,54 zł**

Plan przychodów wynosi - **5 725 239,09 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 808 177,69 zł**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 601 500,00	525,98	5 602 025,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	525,98	2 025,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	525,98	2 025,98
630			Turystyka	855 288,00	813,00	856 101,00
	63095		Pozostała działalność	855 288,00	813,00	856 101,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	813,00	813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 947 702,13	156 458,00	4 104 160,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 935 464,17	156 458,00	4 091 922,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 645,00	6 458,00	44 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 831,00	150 000,00	210 831,00
710			Działalność usługowa	17 032,00	688,00	17 720,00
	71035		Cmentarze	17 032,00	688,00	17 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 376,00	688,00	2 064,00
750			Administracja publiczna	441 502,90	14 900,00	456 402,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 689,18	14 900,00	22 589,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,44	11 400,00	14 820,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265,00	3 000,00	6 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 006,45	32 340,00	1 113 346,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 006,45	32 340,00	1 112 346,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 340,00	32 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 851,12	16,00	12 810 867,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 900,00	16,00	2 491 916,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	116,00
758			Różne rozliczenia	16 174 374,20	1 300,00	16 175 674,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 623,20	1 300,00	115 923,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 030,00	1 300,00	6 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 147,57	21 310,92	1 592 458,49
	80104		Przedszkola	664 118,70	2 696,58	666 815,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 696,58	2 846,58
	80195		Pozostała działalność	414 396,61	18 614,34	433 010,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 526,31	18 614,34	29 140,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 191,21	13 363,56	5 238 554,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042,39	11 042,56	15 084,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 042,39	11 042,56	15 084,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	42,00	24 042,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	42,00	24 042,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	168,00	168,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	168,00	168,00
	90095		Pozostała działalność	3 399 648,82	2 111,00	3 401 759,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	252,00	252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 859,00	1 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 234,73	10 950,12	1 267 184,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 827,63	0,12	1 197 827,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,18	0,12	0,30
	92195		Pozostała działalność	58 407,10	10 950,00	69 357,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 950,00	10 950,00
926			Kultura fizyczna	632 594,78	30 197,52	662 792,30
	92601		Obiekty sportowe	632 594,78	5 197,52	637 792,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 197,52	5 197,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				60 132 268,04	282 863,10	60 415 131,14

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 631 500,49	6 973,96	8 638 474,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 558,49	6 973,96	1 310 532,45
		4270	Zakup usług remontowych	356 610,30	525,98	357 136,28
		4300	Zakup usług pozostałych	212 194,00	6 447,98	218 641,98
630			Turystyka	661 725,00	10 000,00	671 725,00
	63095		Pozostała działalność	661 725,00	10 000,00	671 725,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750,00	8 500,00	446 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 250,00	1 500,00	78 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 825,31	20 000,00	3 123 825,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 325,31	20 000,00	3 083 325,31
		4270	Zakup usług remontowych	743 122,31	20 000,00	763 122,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 918,60	0,00	3 252 918,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 231 468,60	0,00	3 231 468,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 943,00	5 000,00	64 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 557,00	- 5 000,00	1 127 557,00
757			Obsługa długu publicznego	730 149,00	- 20 000,00	710 149,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 149,00	- 20 000,00	710 149,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	717 649,00	- 20 000,00	697 649,00
801			Oświata i wychowanie	13 450 372,17	44 696,58	13 495 068,75
	80104		Przedszkola	2 333 946,01	44 696,58	2 378 642,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	42 000,00	105 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	2 696,58	27 496,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 415,00	30 000,00	386 415,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 602 809,93	- 16 557,44	7 586 252,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 340,00	1 200,00	35 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	1 200,00	26 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 570,52	- 18 957,44	448 613,08
		4270	Zakup usług remontowych	202 707,39	- 18 957,44	183 749,95
	90095		Pozostała działalność	4 969 941,59	1 200,00	4 971 141,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,00	1 200,00	19 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 712,73	24 950,00	3 503 662,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 373 183,20	20 000,00	2 393 183,20
		4270	Zakup usług remontowych	23 707,41	20 000,00	43 707,41
	92195		Pozostała działalność	365 109,53	4 950,00	370 059,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,09	3 150,00	22 816,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 279,35	1 800,00	260 079,35
926			Kultura fizyczna	2 508 761,40	182 800,00	2 691 561,40
	92601		Obiekty sportowe	2 057 371,09	174 500,00	2 231 871,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	1 500,00	20 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 089,00	41 000,00	976 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 051,67	132 000,00	690 051,67
	92695		Pozostała działalność	401 390,31	8 300,00	409 690,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 669,93	8 300,00	370 969,93
Razem:				64 049 329,44	282 863,10	64 332 192,54

Załącznik nr 3
do uchwały nr 352/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 1 sierpnia 2018 roku

Wykaz zadań majątkowych na rok 2018

l.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE WODOCIAGOWE I SANITACYJNE WSI					454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
1	010	01042	605	Dzikowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01042					454 040,00	260 000,00	194 040,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTURA DROGOWA					7 980 240,19	2 371 334,60	5 600 000,00	8 905,59	0,00
2	600	60013	630	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w Woliborzu (740m)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60013					85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	630	Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kłodzkich - II etap	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Nowej Wsi Kłodzkiej na długości 1 km	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	630	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3320D w Dzikowcu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014					458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	605	Modernizacja drogi w Dworzech, dz. 144,103,106	8 905,59	0,00	0,00	8 905,59	0,00
7	600	60016	605	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jugowie (dz. nr 917, 687/5) z drogą powiatową (dz. nr 739)	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 384 i 385 w Woliborzu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	605	Przebudowa drogi w Woliborzu o numerze ewidencyjnym dz. 616/1 wraz z remontem muru oporowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	605	Modernizacja drogi w Bozkowie dz. nr 827/19	180 228,00	180 228,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	605	Przebudowa drogi w Czerwierzycach dz. nr 315	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	55 316,60	55 316,60		0,00	0,00
Razem rozdział 60016					667 450,19	658 544,60	0,00	8 905,59	0,00
13	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	58 914,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60078	605	1) Przebudowa drogi Jugów dz. 762, 761; Ludwikowice dz. 1104 km 0-0+650; Świerki dz. 76; 63 km 0-0-585 Świerki koło kościoła km. 0-0+133 Etap II [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r., intensywne opady deszczu 2016 r.] 2) Przebudowa drogi Jugów dz nr 744, 748, 749, 171/1, 785 km 1+139 do 1+589; dz 915, 676/1 km 0-0+156;; dz 677/6, 679/2, 916, 687/25, 687/27, 687/5, 687/8, 697/24, 687/28, 687/26 km 0+0+200; Ludwikowice dz. 652, 641 km 0-0+550; ul. Batorego km 0-0+565 [intensywne opady deszczu i powódź 2009 r., intensywne opady deszczu 2011 r.,intensywne opady deszczu 2016 r. i intensywne opady deszczu 2017 r.]	3 210 876,00	410 876,00	2 800 000,00	0,00	0,00
15	600	60078	605	Przebudowa drogi Dzikowiec 69; 58, 52 km 0-0+440 Wolibórz - Dzikowiec 120376D km 0+2+000 oraz przepustu pod nieczynną linią kolejową [intensywne opady deszczu 2017 r.] Przebudowa drogi Dworki dz 31, 27, 40, 26 km 0-1+400; Sokolec 182, 15/9 km 0-0+567 [intensywne opady deszczu 2011 r. i intensywne opady deszczu 2016 r.]	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00		
Razem rozdział 60078					6 769 790,00	1 169 790,00	5 600 000,00	0,00	0,00
TURYSTYKA					525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00
16	630	63095	605	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00
Razem rozdział 63095					525 000,00	78 750,00	0,00	0,00	446 250,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 277 503,00	417 725,00	0,00	0,00	859 778,00
17	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
18	700	70005	605	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda	1 011 503,00	151 725,00	0,00	0,00	859 778,00
19	700	70005	606	zakup nieruchomości	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005					1 277 503,00	417 725,00	0,00	0,00	859 778,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					556 347,00	284 347,00	0,00	0,00	272 000,00
20	750	75023	605	Modernizacja budynku na potrzeby siedziby Urzędu Gminy Nowa Ruda	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne	36 347,00	36 347,00			
Razem rozdział 75023					236 347,00	236 347,00	0,00	0,00	0,00
22	750	75095	605	"E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	272 000,00
Razem rozdział 75095					320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	272 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					2 941 037,60	1 861 037,60	0,00	0,00	1 080 000,00
23	754	75405	605	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405					7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75412	605	Budowa nowej remizy OSP Bożków	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
25	754	75412	605	"Razem bezpiecznie"	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
26	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
27	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Sokolcu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
28	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Świerkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP we Włodowicach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Woliborzu	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00
31	754	75412	605	Modernizacja remizy OSP w Ludwikowicach Kłodzkich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	606	Zakup samochodów strażackich	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
33	754	75412	606	Zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	0,00
34	754	75412	623	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego na potrzeby OSP Wolibórz	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412					2 933 337,60	1 853 337,60	0,00	0,00	1 080 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
35	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 875,00	399 875,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					73 500,01	73 500,01	0,00	0,00	0,00
36	801	80101	605	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101					67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
37	801	80104	605	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
38	801	80104	605	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Przygórzu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					6 000,01	6 000,01	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RODZINA					83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
39	855	85505	605	Budowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym "Baśniowe Wzgórze" w Ludwikowicach Kłodzkich	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004					83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 820 093,22	711 822,94	0,00	36 006,13	4 072 264,15
40	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Razem rozdział 90004					7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
41	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	20 306,13	0,00	0,00	20 306,13	0,00
42	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego- etap I - w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
Razem rozdział 90015					29 006,13	0,00	0,00	29 006,13	0,00
43	900	90095	605	"Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 787 000,00	268 069,32	0,00	0,00	1 518 930,68
44	900	90095	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	969 721,00	352 687,53	0,00	0,00	617 033,47
45	900	90095	623	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	1 936 300,00	0,00	0,00	0,00	1 936 300,00
46	900	90095	623	"Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda"	91 066,09	91 066,09	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095					4 784 087,09	711 822,94	0,00	0,00	4 072 264,15
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 583 663,36	461 253,01	1 800,00	114 279,35	1 006 331,00
47	921	92109	605	Budowa klubu seniora w Jugowie	38 860,00	26 314,00	0,00	0,00	12 546,00
48	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00
49	921	92109	605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda	869 724,00	130 459,00	0,00	0,00	739 265,00
50	921	92109	605	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
51	921	92109	605	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 323 584,01	317 253,01	0,00	0,00	1 006 331,00
52	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu wokół Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
53	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	17 271,75	4 000,00	0,00	13 271,75	0,00
54	921	92195	605	Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 596,72	0,00	1 800,00	7 796,72	0,00

55	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	921	92195	605	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czerwierczyce	19 211,99	0,00	0,00	19 211,99	0,00
57	921	92195	605	Budowa ogrodzenia terenu wokół altany ogrodowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	9 390,72	0,00	0,00	9 390,72	0,00
58	921	92195	605	Doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
59	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	7 739,33	0,00	0,00	7 739,33	0,00
60	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	20 418,84	0,00	0,00	20 418,84	0,00
Razem rozdział 92195					260 079,35	144 000,00	1 800,00	114 279,35	0,00
KULTURA FIZYCZNA					2 478 543,93	1 728 940,58	212 000,00	96 170,02	441 433,33
61	926	92601	605	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie) / Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	1 134 574,00	509 440,67	183 700,00	0,00	441 433,33
62	926	92601	605	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jugowie	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	605	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Jugowie – wykonanie elewacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
64	926	92601	605	Przebudowa dachu w budynku zaplecza sportowego położonego w Jugowie ul. Olimpijska 1	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601					2 107 574,00	1 482 440,67	183 700,00	0,00	441 433,33
65	926	92695	605	"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę placu zabaw w Jugowie"	65 000,00	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
66	926	92695	605	Projekty w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
67	926	92695	605	Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	35 952,00	1 499,91	1 300,00	33 152,09	0,00
68	926	92695	605	Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	12 075,00	0,00	2 000,00	10 075,00	0,00
69	926	92695	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	21 652,09	0,00	0,00	21 652,09	0,00
70	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	31 290,84	0,00	0,00	31 290,84	0,00
Razem rozdział 92695					370 969,93	246 499,91	28 300,00	96 170,02	0,00
SUMA :					23 173 343,31	8 732 085,74	6 007 840,00	255 361,09	8 178 056,48

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

w złotych														
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki kwalifikowane na rok 2018 ogółem	w tym :		Planowane wydatki							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok						
								Z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
									pożyczki i kredyty	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem			11 080 494,00	2 184 845,67	8 895 648,33	11 080 494,00	2 184 845,67	0,00	2 184 845,67	8 895 648,33	0,00	0,00	8 895 648,33
	Wydatki majątkowe ogółem			10 164 263,00	1 986 206,52	8 178 056,48	10 164 263,00	1 986 206,52	x	1 986 206,52	8 178 056,48	0,00	0,00	8 178 056,48
1	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:		630-63095	525 000,00	78 750,00	446 250,00	525 000,00	78 750,00	x	78 750,00	446 250,00	0,00	0,00	446 250,00
	"Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej													
	2018			525 000,00	78 750,00	446 250,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		700-70005	1 011 503,00	151 725,00	859 778,00	1 011 503,00	151 725,00	x	151 725,00	859 778,00	0,00	0,00	859 778,00
	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Nowa Ruda													
	2018			1 011 503,00	151 725,00	859 778,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "E-gmina-zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych"		750-75095	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	x	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	2018			320 000,00	48 000,00	272 000,00								
4	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Razem bezpieczniej"		754-75412	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00	120 000,00	x	120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2018			1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00								
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Budowa parkingów Park&Ride oraz inwestycje w energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Nowa Ruda w celu ograniczenia niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90095	1 787 000,00	268 069,32	1 518 930,68	1 787 000,00	268 069,32	0,00	268 069,32	1 518 930,68	0,00	0,00	1 518 930,68
	2018			1 787 000,00	268 069,32	1 518 930,68								
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda		900-90095	969 721,00	352 687,53	617 033,47	969 721,00	352 687,53	x	352 687,53	617 033,47	0,00	0,00	617 033,47
	2018			969 721,00	352 687,53	617 033,47								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu:	900-90095	1 936 300,00	0,00	1 936 300,00	1 936 300,00	0,00	x	0,00	1 936 300,00	0,00	0,00	1 936 300,00	
	„Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”													
2018		1 936 300,00	0,00	1 936 300,00										
8	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	921-92109	869 724,00	130 459,00	739 265,00	869 724,00	130 459,00	x	130 459,00	739 265,00	0,00	0,00	739 265,00	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Ruda													
2018		869 724,00	130 459,00	739 265,00										
9	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	921-92109	13 530,00	984,00	12 546,00	13 530,00	984,00	x	984,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00	
	Budowa klubu seniora w Jugowie													
2018		13 530,00	984,00	12 546,00										
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	921-92109	400 000,00	145 480,00	254 520,00	400 000,00	145 480,00	x	145 480,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00	
	Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwienieczech													
2018		400 000,00	145 480,00	254 520,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	926-92601	1 131 485,00	690 051,67	441 433,33	1 131 485,00	690 051,67	x	690 051,67	441 433,33	0,00	0,00	441 433,33	
	Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie/ Dobudowa Sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie													
	2018		1 131 485,00	690 051,67	441 433,33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki bieżące ogółem			916 231,00	198 639,15	717 591,85	916 231,00	198 639,15	0,00	198 639,15	717 591,85	0,00	0,00	717 591,85
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:		758-75809	31 074,00	31 074,00	0,00	31 074,00	31 074,00	x	31 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego													
	2018			31 074,00	31 074,00	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program: RPO WD 2014-2020													
	Nazwa projektu: „Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca”	758-75809 900-90095	48 500,00	37 450,00	11 050,00	48 500,00	37 450,00	x	37 450,00	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00	
	2018		48 500,00	37 450,00	11 050,00									
3	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Poznajmy się lepiej!" - współpraca przedszkoli w Bożkowie i Hronovie	801-80104	2 903,00	435,45	2 467,55	2 903,00	435,45	x	435,45	2 467,55	0,00	0,00	2 467,55	
	2018		2 903,00	435,45	2 467,55									
4	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu: "Wiem, umiem, potrafię!" - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego"	801-80195	485 544,00	77 448,70	408 095,30	485 544,00	77 448,70	x	77 448,70	408 095,30	0,00	0,00	408 095,30	
	2018		485 544,00	77 448,70	408 095,30									
5	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Wspólnie dla kultury"	921-92195	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	x	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	
	2018		50 000,00	7 500,00	42 500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu: "Zatrzymajmy się wspólnie"	921-92120	175 000,00	26 250,00	148 750,00	175 000,00	26 250,00	x	26 250,00	148 750,00	0,00	0,00	148 750,00	
	2018		175 000,00	26 250,00	148 750,00									
7	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy" - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej	630-63095	33 210,00	4 981,00	28 229,00	33 210,00	4 981,00	x	4 981,00	28 229,00	0,00	0,00	28 229,00	
	2018		33 210,00	4 981,00	28 229,00									
8	Program: Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska													
	Nazwa projektu: "Rowerowy region-Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumowska"	630-63095	90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00	x	13 500,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	
	2018		90 000,00	13 500,00	76 500,00									

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 282 863,10 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 525,98 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Ludwikowicach Kłodzkich.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 813,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 156 458,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe (6 458,00 zł) oraz z tytułu opłaty za udostępnienie nieruchomości celem wbudowania i utrzymywania urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (150 000,00 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 688,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia VAT za opłaty cementarne.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 900,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku (500,00 zł), otrzymanego zwrotu zasądzonych kosztów komorniczych (11 400,00 zł) oraz tytułem rozliczeń za usługi telekomunikacyjne (3 000,00 zł).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 340,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem naliczonej kary za niezgodną z harmonogramem realizację umowy dot. budowy nowej remizy OSP w Bożkowie.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów o kwotę 16,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczonej opłaty komorniczej.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 300,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 310,92 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu – kwota 2 696,58 zł.

W ramach realizowanego projektu „Wiem, umiem, potrafię!” - wzrost wsparcia na rzecz uczniów/uczennic z 4 szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego" Gmina Nowa Ruda otrzymała II transzę zaliczki w wysokości 18 614,34 zł tytułem wkładu krajowego (budżet państwa). Projekt jest realizowany w ramach ZIT AW.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 363,56 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego w Świerkach, Jugowie, Sokolcu oraz w Ludwikowicach Kłodzkich, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 042,56 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w łącznej kwocie 210,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem sprzedaży drewna z działek gminnych (252,00 zł) oraz tytułem wpłat za utylizację wyrobów zawierających azbest – kwota 1 859,00 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 950,12 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,12 zł tytułem odsetek za zwłokę.

W ramach podpisanych umów dotacyjnych ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku na realizację zadań w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 950,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 197,52 zł.

Zwiększa się plan dochodów tytułem naliczonej kary za realizację umowy dot. budowy sali gimnastycznej w Bożkowie – kwota 5 197,52 zł.

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Ruda na budowę placu zabaw w Jugowie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 282 863,10 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 973,96 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na odtworzenie mienia (kwota 525,98 zł).

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na projekty dla zadań z zakresu remontów dróg o kwotę 6 447,98 zł.

Dz. 630 – Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonej inwestycji „Polsko-Czeski Szklak Grzbietowy” - rekonstrukcja wieży widokowej na Górze Włodzickiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na konieczne bieżące remonty w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda.

Dz. 757 – Obsługa długu – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą obsługi długu za I półrocze 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planowanych środków o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 696,58 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie – kwota 32 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie – kwota 10 000,00 zł.

W związku z zalaniem pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu, dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla jednostki o otrzymane odszkodowanie (kwota 2 696,58 zł).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 30 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 557,44 zł.

W związku z analizą wykonania planu wydatków na wydatki remontowe w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 957,44 zł.

Zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” dla Sołectwa Koszyn – kwota 1 200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakupy dla brygady porządkowej działającej na terenie Gminy Nowa Ruda – kwota 1 200,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 950,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na renowację parkietu w sali sportowej w Woliborzu – kwota 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji na zakupy związane z realizacją zadania w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” dla Sołectwa Bartnica – kwota 1 150,00 zł oraz Sołectwa Sokolec – kwota 2 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 796,72	1 800,00	9 596,72
	92195	6050	Pozostała działalność	7 796,72	1 800,00	9 596,72
			Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	7 796,72	1 800,00	9 596,72

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Bieganowie pod nazwą „Budowa altany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów” o kwotę 1 800,00 zł pozyskaną w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 182 800,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu otrzymanej dotacji na zakupy związane z realizacją zadania w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” dla Sołectwa Dzikowiec – kwota 1 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	662 778,67	181 300,00	844 078,67
	92601		Obiekty sportowe	558 051,67	173 000,00	731 051,67
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 051,67	173 000,00	731 051,67
			Przebudowa dachu w budynku zaplecza sportowego położonego w Jugowie ul. Olimpijska 1	0,00	41 000,00	41 000,00
			Poprawa jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (sala gimnastyczna w Bożkowie)/Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	558 051,67	132 000,00	690 051,67
	92695		Pozostała działalność	104 727,00	8 300,00	113 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 727,00	8 300,00	113 027,00
			"Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Jugowie"	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	34 652,00	1 300,00	35 952,00
			Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	10 075,00	2 000,00	12 075,00

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dachu w budynku zaplecza sportowego położonego w Jugowie ul. Olimpijska 1” - kwota 41 000,00 zł.

Z uwagi na końcowe rozliczenie budowy nowej sali gimnastycznej wraz klasopracownią w Bożkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 000,00 zł tytułem środków na prace wykończeniowe.

Zwiększa się plan wydatków na budowę siłowni plenerowej wraz z elementami placu zabaw w Jugowie o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

1) w Ludwikowicach Kłodzkich na zadanie pod nazwą „Budowa oraz doposażenie siłowni plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie” o kwotę 1 300,00 zł

2) we Włodowicach na zadanie pod nazwą „Budowa siłowni plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice” o kwotę 2 000,00 zł.

Środki zostały pozyskane w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Nierodka